

Szpital Wojewódzki w Koszalinie ul. T. Chałubińskiego 7		BILANS sporządzony na dzień 30.09.2008r.			
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE		55 596 870,22	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		51 532 615,21 *
I. Wartości niematerialne i prawne		38 054,12	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		66 828 375,00 *
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-
2. Wartość firmy		-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		38 054,12	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		55 558 816,10	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-
1. Środki trwałe		39 488 350,63	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	7 433 986,20 *
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		7 105 300,00	VIII. Zysk (strata) netto	-	7 861 773,59 *
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		19 499 671,55	IX . Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 309 504,91	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		18 379 721,05
d) środki transportu		399 847,41	I. Rezerwy na zobowiązania		-
e) inne środki trwałe		11 174 026,76	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-
2. Środki trwałe w budowie		16 070 465,47	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	- długoterminowa		-
III. Należności długoterminowe		-	- krótkoterminowa		-
1. Od jednostek powiązanych		-	3. Pozostałe rezerwy		-
2. Od pozostałych jednostek		-	- długoterminowa		-
IV. Inwestycje długoterminowe		-	- krótkoterminowa		-
1. Nieruchomości		-	II. Zobowiązania długoterminowe		2 568 500,00
2. Wartości niematerialne i prawne		-	1. Wobec jednostek powiązanych		-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	2. Wobec pozostałych jednostek		2 568 500,00
a) w jednostkach powiązanych		-	a) kredyty i pożyczki		2 568 500,00
- udziały lub akcje		-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
- inne papiery wartościowe		-	c) inne zobowiązania finansowe		-
- udzielone pożyczki		-	d) inne		-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	III. Zobowiązania krótkoterminowe		15 810 448,05
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	1. Wobec jednostek powiązanych		-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	a) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności:		-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	- do 12 miesięcy		-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	- powyżej 12 miesięcy		-
B. AKTYWA OBROTOWE		14 315 466,04	b) inne		-
I. Zapasy		1 381 093,73	2. Wobec pozostałych jednostek		15 747 530,19
1. Materiały		1 381 093,73	a) kredyty i pożyczki		76 583,60
2. Półprodukty i produkty w toku		-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-

3.Produkty gotowe	-	c) inne zobowiązania finansowe	-
4.Towary	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	13 593 010,88
5.Zaliczki na dostawy	-	- do 12 miesięcy	13 593 010,88
II.Należności krótkoterminowe	8 632 800,14	- powyżej 12 miesięcy	-
1.Należności od jednostek powiązanych	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	f) zobowiązania wekslowe	-
- do 12 miesięcy	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 633 083,32
- powyżej 12 miesięcy	-	h) z tytułu wynagrodzeń	7 905,63
b) inne	-	i) inne	436 946,76
2.Należności od pozostałych jednostek	8 632 800,14	3.Fundusze specjalne	62 917,86
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	8 566 615,55	IV.Rozliczenia międzyokresowe	773,00
- do 12 miesięcy	8 566 615,55	1.Ujemna wartość firmy	-
- powyżej 12 miesięcy	-	2.Inne rozliczenia międzyokresowe	773,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	- długoterminowe	-
c) inne	66 184,59	- krótkoterminowe	773,00
d) dochodzone na drodze sądowej	-		
III.Inwestycje krótkoterminowe	4 251 824,92		
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 251 824,92		
a) w jednostkach powiązanych	-		
- udziały lub akcje	-		
- inne papiery wartościowe	-		
- udzielone pożyczki	-		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-		
b) w pozostałych jednostkach	-		
- udziały lub akcje	-		
- inne papiery wartościowe	-		
- udzielone pożyczki	-		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 251 824,92		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 251 824,92		
- inne środki pieniężne	-		
- inne aktywa pieniężne	-		
2.Inne inwestycje krótkoterminowe	-		
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 747,25		
AKTYWA RAZEM	69 912 336,26	PASYWA RAZEM	69 912 336,26

.....
Podpis Głównego Księgowego

.....
Podpis Kierownika Zakładu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 1.01.2008r. Do 30.09.2008r.

wyszczególnienie 1	za poprzedni okres obrotowy 2	za bieżący okres obrotowy 3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym :		79 490 340,31
- od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów		79 476 710,52
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wart. dodatnia, zmniejszenie-wart. ujemna)		-
III Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki.		-
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		13 629,79
B. Koszty działalności operacyjnej		88 222 928,42
I Amortyzacja		3 329 983,44
II Zużycie materiałów i energii		30 450 852,89
III Usługi obce		18 632 118,33
IV Podatki i opłaty, w tym :		859 011,07
-w tym podatek akcyzowy		-
V Wynagrodzenia		28 373 872,35
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		6 224 708,60
VIII Pozostałe koszty rodzajowe		352 326,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		55,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-	8 732 588,11
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 014 303,35
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 070,00
II Dotacje		-
III Inne przychody operacyjne		1 011 233,35
E. Pozostałe koszty operacyjne		63 461,23
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		278,20
III. Inne koszty operacyjne		63 183,03
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-	7 781 745,99
G. Przychody finansowe		80 277,63
I Dywidendy i udziały w zyskach		-
- w tym od jednostek powiązanych		-
II Odsetki		80 277,63
- w tym od jednostek powiązanych		-
III Zysk ze zbycia inwestycji		-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-
V. Inne		-
H. Koszty finansowe		165 037,67
I. Odsetki		165 037,67
- w tym dla jednostek powiązanych		-
II Strata ze zbycia inwestycji		-
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-
IV Inne		-
I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	-	7 866 506,03
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		4 732,44
I. Zyski nadzwyczajne		4 732,44
II. Straty nadzwyczajne		-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-	7 861 773,59
L. Podatek dochodowy		-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-
N. Zysk (strata) netto (K.-L.-M.)	-	7 861 773,59

.....
Podpis Głównego Księgowego

.....
Podpis Kierownika Zakładu

Szpital Wojewódzki w Koszalinie ul. T. Chałubińskiego 7		sporządzony na dzień 30.09.2009r.		BILANS	
AKTYWA		Stan na		PASywa	
	początek roku	koniec roku		Stan na	
				początek roku	koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	55 659 136,29	59 320 541,37	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	66 626 384,60	62 822 634,42
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>37 094,48</i>	<i>48 730,40</i>	<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>67 150 559,14</i>	<i>68 078 767,51</i>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	<i>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	-	-
2. Wartość firmy	-	-	<i>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	37 094,48	48 730,40	<i>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	<i>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	-	-
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>55 622 041,81</i>	<i>59 271 810,97</i>	<i>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	-	-
1. Środki trwałe	39 252 063,96	37 074 278,42	<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	- 7 433 986,20	- 524 174,54
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 105 300,00	7 105 300,00	<i>VIII. Zysk (strata) netto</i>	6 909 811,66	- 4 731 958,55
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 343 261,55	18 779 307,06	<i>IX . Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 290 318,27	1 183 177,52	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 778 258,37	18 456 277,22
d) środki transportu	381 098,25	397 196,77	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	-	-
e) inne środki trwałe	11 132 085,89	9 609 297,07	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	16 369 977,85	22 197 532,55	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
<i>III. Należności długoterminowe</i>	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowa	-	-
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Nieruchomości	-	-	<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	2 262 500,00	2 262 500,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	2 262 500,00	2 262 500,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	2 262 500,00	2 262 500,00
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	14 515 758,37	16 193 777,22
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	-	-	a) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności:	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	27 745 506,68	21 958 370,27	b) inne	-	-
<i>I. Zapasy</i>	3 507 666,32	1 330 901,34	2. Wobec pozostałych jednostek	14 452 840,51	16130859,36
1. Materiały	3 507 666,32	1 330 901,34	a) kredyty i pożyczki	306 000,00	76 500,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-

3.Produkty gotowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
4.Towary	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	10 898 325,04	10 609 606,32
5.Zaliczki na dostawy	-	-	- do 12 miesięcy	10 898 325,04	10 609 606,32
II.Należności krótkoterminowe	20 225 327,70	11 726 270,54	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1.Należności od jednostek powiązanych	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 726 543,58	1 681 145,60
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	762 877,94	38 231,03
b) inne	-	-	i) inne	759 093,95	3 725 376,41
2.Należności od pozostałych jednostek	20 225 327,70	11 726 270,54	3.Fundusze specjalne	62 917,86	62 917,86
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	20 207 036,73	11 702 131,50	IV.Rozliczenia międzyokresowe	-	-
- do 12 miesięcy	20 207 036,73	11 702 131,50	1.Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2.Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-	- długoterminowe	-	-
c) inne	18 290,97	24 139,04	- krótkoterminowe	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III.Inwestycje krótkoterminowe	3 998 061,41	8 744 704,00			
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 998 061,41	8 744 704,00			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 998 061,41	8 744 704,00			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 998 061,41	8 744 704,00			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2.Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 451,25	156 494,39			
AKTYWA RAZEM	83 404 642,97	81 278 911,64	PASYWA RAZEM	83 404 642,97	81 278 911,64

.....
Podpis Głównego Księgowego

.....
Podpis Kierownika Zakładu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 1.01.2009r. do 30.09.2009r.

wyszczególnienie 1	za poprzedni okres obrotowy 2	za bieżący okres obrotowy 3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym :	123 165 081,78	92 999 610,61
- od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	123 148 772,37	92 803 680,48
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wart. dodatnia, zmniejszenie-wart. ujemna)	-	-
III Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki.	-	-
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 309,41	195 930,13
B. Koszty działalności operacyjnej	118 090 965,89	97 898 410,01
I Amortyzacja	4 533 912,51	3 839 727,06
II Zużycie materiałów i energii	38 932 827,70	32 531 716,63
III Usługi obce	25 606 617,41	22 592 310,08
IV Podatki i opłaty, w tym :	1 224 276,90	915 606,27
-w tym podatek akcyzowy	-	-
V Wynagrodzenia	39 368 012,79	30 775 976,24
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 014 256,29	6 690 188,45
VIII Pozostałe koszty rodzajowe	408 859,60	350 671,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 202,69	202 213,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	5 074 115,89	4 898 799,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 169 895,88	251 994,31
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 470,00	304,40
II Dotacje	-	17 266,82
III Inne przychody operacyjne	2 166 425,88	234 423,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	143 497,00	73 293,26
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18 607,18	46 381,13
III. Inne koszty operacyjne	124 889,82	26 912,13
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	7 100 514,77	4 720 098,35
G. Przychody finansowe	168 352,40	94 500,55
I Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
II Odsetki	167 755,65	92 867,56
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
III Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	596,75	1 632,99
H. Koszty finansowe	259 709,51	107 148,15
I. Odsetki	259 368,05	106 579,94
- w tym dla jednostek powiązanych	-	-
II Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV Inne	341,46	568,21
I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	7 009 157,66	4 732 745,95
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	-	787,40
I. Zyski nadzwyczajne	4 732,44	787,40
II. Straty nadzwyczajne	4 732,44	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	7 009 157,66	4 731 958,55
L. Podatek dochodowy	99 346,00	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K.-L.-M.)	6 909 811,66	4 731 958,55

.....
Podpis Głównego Księgowego

.....
Podpis Kierownika Zakładu